

**BALANCETE JANEIRO 2014**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.349.634,15D	237.270,72	252.676,03	1.334.228,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	355.852,37D	224.670,72	252.676,03	327.847,06D
3	DISPONIVEL	355.852,37D	190.678,15	218.683,46	327.847,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.099,30D	123.804,58	181.554,32	15.349,56D
9	BANCO DO BRASIL - CONV. S.FCO SUL/ARAQUA	425,07D	660,00	822,68	262,39D
556	BESC 121773-9	71.543,39D	109.469,50	180.704,64	308,25D
557	BESC -170032-7	1.093,20D	0,00	18,00	1.075,20D
631	BANCO DO BRASIL (8116-7)	37,64D	13.675,08	9,00	13.703,72D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	282.753,07D	66.873,57	37.129,14	312.497,50D
1144	BANCO BRASIL - 121773-9	1.009,22D	65.280,00	37.129,14	29.160,08D
632	BANCO DO BRASIL	134.278,72D	726,28	0,00	135.005,00D
633	BANCO DO BRASIL APLIC.FERIAS 13.SAL.	147.465,13D	867,29	0,00	148.332,42D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	33.992,57	33.992,57	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	33.992,57	33.992,57	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	33.992,57	33.992,57	0,00
87	ATIVO PERMANENTE	993.781,78D	12.600,00	0,00	1.006.381,78D
111	IMOBILIZADO	993.781,78D	12.600,00	0,00	1.006.381,78D
112	IMÓVEIS	894.040,00D	0,00	0,00	894.040,00D
113	TERRENOS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
115	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
114	EDIFÍCIOS	729.790,00D	0,00	0,00	729.790,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.865,75D	0,00	0,00	139.865,75D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	253.249,56D	12.600,00	0,00	265.849,56D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.472,76D	12.600,00	0,00	165.072,76D
573	EQUIPAMENTOS PROC.DADOS	100.776,80D	0,00	0,00	100.776,80D
120	VEICULOS	129.032,90D	0,00	0,00	129.032,90D
121	VEÍCULOS	129.032,90D	0,00	0,00	129.032,90D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
577	SOFTWARE	22.418,90D	0,00	0,00	22.418,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	444.825,33C	0,00	0,00	444.825,33C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	228.140,90C	0,00	0,00	228.140,90C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	34.449,89C	0,00	0,00	34.449,89C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.998,69C	0,00	0,00	102.998,69C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	38.830,39C	0,00	0,00	38.830,39C
640	(-) SOFTWARE	5.982,99C	0,00	0,00	5.982,99C
643	(-) EQUIPS.PROC.DADOS	34.422,47C	0,00	0,00	34.422,47C

**BALANCETE JANEIRO 2014**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.349.634,15C	109.968,49	131.102,95	1.370.768,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	285.516,63C	109.968,49	131.102,95	306.651,09C
1136	ORSEGUAPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SE	0,00	230,33	230,33	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	10.703,99	23.303,99	12.600,00C
165	FORNECEDORES	0,00	10.703,99	23.303,99	12.600,00C
1134	MARISE TERESINHA HEINIG	0,00	3.702,96	3.702,96	0,00
1153	SANDRO DELAI	0,00	7.001,03	7.001,03	0,00
1150	VIENAU REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.170,63C	10.547,69	7.644,15	6.267,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.170,63C	10.547,69	7.644,15	6.267,09C
234	IRRF A RECOLHER - 1708	635,24C	575,24	1.813,08	1.873,08C
176	IRRF PF - 0561	7.695,92C	7.695,92	4.358,41	4.358,41C
178	IRRF A RECOLHER - PF - 0588	0,00	426,89	426,89	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	1.038,65	1.038,65	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	537,22C	508,74	7,12	35,60C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	302,25C	302,25	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	276.346,00C	88.091,42	97.473,17	285.727,75C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.475,00	23.647,00	2.172,00C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	25.326,94C	24.490,12	25.504,52	26.341,34C
191	INSS A RECOLHER	18.353,37C	18.280,76	20.639,48	20.712,09C
192	FGTS A RECOLHER	6.973,57C	6.209,36	4.865,04	5.629,25C
193	PROVISÕES	251.019,06C	42.126,30	48.321,65	257.214,41C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.019,06C	42.126,30	42.153,57	251.046,33C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.168,08	6.168,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	395,06	2.451,31	2.056,25C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	395,06	2.451,31	2.056,25C
644	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	395,06	2.451,31	2.056,25C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.117,52C	0,00	0,00	1.064.117,52C
243	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
245	CAPITAL SOCIAL	737.595,00C	0,00	0,00	737.595,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C
266	LUCROS ACUMULADOS	326.522,52C	0,00	0,00	326.522,52C

**BALANCETE JANEIRO 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	110.334,65	619,60	109.715,05D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.334,65	619,60	109.715,05D
296	DESPESAS GERAIS	0,00	110.162,53	619,60	109.542,93D
917	SERVIÇOS UTILIZADOS	0,00	79,00	0,00	79,00D
611	MANUTENÇÃO MAQS.EQUIPS	0,00	79,00	0,00	79,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	110.083,53	619,60	109.463,93D
301	13º SALÁRIO	0,00	6.168,08	0,00	6.168,08D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	357,39	0,00	357,39D
616	ALUGUEL - PJ	0,00	385,50	0,00	385,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	806,00	0,00	806,00D
1084	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	164,00	0,00	164,00D
613	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	353,64	0,00	353,64D
360	COPA E COZINHA	0,00	169,68	0,00	169,68D
620	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.365,97	0,00	1.365,97D
302	FÉRIAS	0,00	8.161,00	0,00	8.161,00D
304	FGTS	0,00	4.865,04	0,00	4.865,04D
303	INSS	0,00	15.203,49	0,00	15.203,49D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.908,28	0,00	1.908,28D
603	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
352	MULTAS DE MORA	0,00	68,51	0,00	68,51D
318	REFEIÇÕES	0,00	6.771,50	0,00	6.771,50D
298	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.706,23	9,12	27.697,11D
326	SEGUROS	0,00	950,60	160,58	790,02D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28.049,49	0,00	28.049,49D
716	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.225,39	0,00	3.225,39D
322	TELEFONE	0,00	1.400,32	0,00	1.400,32D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	843,42	449,90	393,52D
315	VIAGENS	0,00	660,00	0,00	660,00D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172,12	0,00	172,12D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	172,12	0,00	172,12D
372	JUROS DE MORA	0,00	27,92	0,00	27,92D
719	DESPESAS BANCARIAS	0,00	144,20	0,00	144,20D

**BALANCETE JANEIRO 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.038,65	74.213,93	73.175,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.038,65	74.213,93	73.175,28C
404	RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.127,64	70.127,64C
410	RECEITA DE CONTRIB.ASSOCIADOS	0,00	0,00	70.127,64	70.127,64C
411	CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPIOS	0,00	0,00	70.127,64	70.127,64C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.038,65	0,00	1.038,65D
424	(-) IMPOSTOS	0,00	1.038,65	0,00	1.038,65D
429	(-) PIS Sobre Folha de Pagto	0,00	1.038,65	0,00	1.038,65D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.873,57	1.873,57C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.873,57	1.873,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.873,57	1.873,57C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.212,72	2.212,72C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.212,72	2.212,72C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.212,72	2.212,72C